

平成 25 年 度

大 阪 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

平成25年度大阪市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度大阪市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水世帯数	1,521,000 世帯
(2) 年間総給水量	430,907,000 立方メートル
(3) 1日平均給水量	1,180,567 立方メートル
(4) 主要事業の概要	
浄水施設整備事業	6,167,621 千円
配水管整備事業	10,098,187 千円
給水装置整備事業	3,887,018 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 水道事業収益		70,631,099 <sup>千円</sup>
第1項 営業収益	67,168,559 <sup>千円</sup>	
第2項 営業外収益	934,546	
第3項 特別利益	2,527,994	
支 出		
第1款 水道事業費用		61,726,996 <sup>千円</sup>
第1項 営業費用	53,520,356 <sup>千円</sup>	
第2項 営業外費用	6,813,551	
第3項 特別損失	1,333,089	
第4項 予備費	60,000	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 23,665,678千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 697,461千円、建設改良積立金 180,614千円及び損益勘定留保資金 22,787,603千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入			5,578,218 <sup>千円</sup>
第1項	企業債	4,300,000	<sup>千円</sup>	
第2項	固定資産売却代金	24,348		
第3項	工事負担金	643,821		
第4項	分担金	25,895		
第5項	繰入金	559,001		
第6項	雑収入	25,153		
		支	出	
第1款	資本的支出			29,243,896 <sup>千円</sup>
第1項	建設改良費	15,693,509	<sup>千円</sup>	
第2項	償還金	13,521,294		
第3項	繰延勘定支払金	1,740		
第4項	繰替金	25,153		
第5項	雑支出	2,200		

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間		限 度 額 千円
	平成	年度	
浄送水設備整備工事	26	～46	3,531,000
配水設備整備工事	26	～28	14,024,000
給水装置整備工事	26		1,232,000
営業関連運営事業	26	～28	531,000
事業所整備事業	26	～27	3,607,000
水道情報システム事業	26	～30	31,000
合 計			22,956,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
浄配水設備改良事業	4,300,000 <sup>千円</sup>	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）。	年9.5%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	起債年度の翌年度から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし、本期間中に未償還額の範囲内において借り替えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,600,000千円と定める。

(貯蔵品購入限度額)

第8条 貯蔵品の購入限度額は、2,300,000千円と定める。

平成25年 3 月 1 日 提出

大阪市長 橋 下 徹

(議案第142号)

平成25年度

大阪市水道事業会計予算  
に関する説明書

## 目 次

平成25年度大阪市水道事業会計予算実施計画 .....	1 頁
平成25年度大阪市水道事業会計資金計画 .....	6 頁
給与費明細書 .....	8 頁
債務負担行為に関する調書 .....	14 頁
平成25年度大阪市水道事業予定貸借対照表 .....	16 頁
平成24年度大阪市水道事業予定損益計算書 .....	17 頁
平成24年度大阪市水道事業予定貸借対照表 .....	18 頁

平成25年度大阪市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 70,631,099	
	1 営業収益		67,168,559	
		1 給水収益	64,140,449	水道料金
		2 受託工事収益	276,521	給水装置の新設、 修繕及び配水管移 設等の工事受託に よる収入
		3 その他 営業収益	2,751,589	下水道使用料徴収 関係経費の繰入等
	2 営業外収益		934,546	
		1 受取利息	39,061	預金等の利息
		2 雑収益	895,485	消火栓関係経費負 担金その他の雑収 入
	3 特別利益		2,527,994	
		1 固定資産 売却益	2,527,994	固定資産の売却益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 61,726,996	
	1 営業費用		53,520,356	
		1 浄水送水費	11,448,394	浄水送水作業及びこれに係る設備の維持に要する費用
		2 配水費	7,537,835	配水作業及び配水管等に係る設備の維持に要する費用
		3 給水費	7,300,276	給水装置に付属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用
		4 受託工事費	325,891	給水装置の新設、修繕及び配水管移設等の受託工事に要する費用
		5 業務費	6,669,526	検針、料金の調定及び徴収その他業務の運営に要する費用
		6 総係費	5,520,342	事業活動の全般に関連する費用
		7 減価償却費	13,985,484	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	732,608	固定資産の除却費
	2 営業外費用		6,813,551	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,520,085	企業債及び借入金の利息並びに企業債発行等の手数料及び取扱諸費
		2 一般会計分担金	871,000	一般会計の総括経費等の分担金
		3 繰延勘定償却	14,507	企業債発行差金の償却費
		4 消費税及び地方消費税	1,204,288	納付税額
		5 雑支出	203,671	上記以外の営業外費用
	3 特別損失		1,333,089	
		1 その他特別損失	1,333,089	過年度下水道使用料等



款	項	目	予 定 額	備 考
	4 予 備 費		千円 60,000	
		1 予 備 費	60,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 5,578,218	
	1 企業債		4,300,000	
		1 浄配水設備改良事業資金	4,300,000	浄配水設備改良事業に要する資金に充てるため起こす企業債
	2 固定資産金 売却代金		24,348	
		1 固定資産金 売却代金	24,348	固定資産の売却代
	3 工事負担金		643,821	
		1 工事負担金	643,821	配水管工事等に対する工事負担金
	4 分担金		25,895	
		1 分担金	25,895	給水装置の新設等にかかる分担金
	5 繰入金		559,001	
		1 基金繰入金	559,001	水道事業基金からの繰入
	6 雑収入		25,153	
		1 蓄積基金収入	25,153	基金の運用益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 29,243,896	
	1 建 設 改 良 費		15,693,509	
		1 改 良 費	15,693,509	事業設備の改良整備に要する経費
	2 償 還 金		13,521,294	
		1 企 業 債 償 還 金	12,950,709	企業債の元金償還金
		2 水 資 源 開 発 事 業 負 担 金 償 還 金	570,585	水資源開発事業負担金の償還金
	3 繰 延 勘 定 金 支 払 金		1,740	
		1 繰 延 勘 定 金 支 払 金	1,740	借替債発行差金
	4 繰 替 金		25,153	
		1 基 金 へ 繰 出	25,153	水道事業基金への繰出
	5 雑 支 出		2,200	
		1 雑 支 出	2,200	上記以外の資本的支出

平成25年度大阪市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	102,086,359 <sup>千円</sup>	100,914,364 <sup>千円</sup>	△ 1,171,995 <sup>千円</sup>
1 事 業 収 益	68,945,720	68,105,105	△ 840,615
2 特 別 利 益	103,745	2,527,994	2,424,249
3 企 業 債	2,740,000	4,300,000	1,560,000
4 固 定 資 産 売 却 代 金	65,206	24,348	△ 40,858
5 工 事 負 担 金	644,291	643,821	△ 470
6 分 担 金	18,238	25,895	7,657
7 繰 入 金	77,899	559,001	481,102
8 雑 収 入	159,089	25,153	△ 133,936
9 前 年 度 繰 越 金	29,332,171	24,703,047	△ 4,629,124
支 払 資 金	77,383,312	76,328,978	△ 1,054,334
1 事 業 費 用	44,481,665	45,181,848	700,183
2 一 般 会 計 分 担 金	1,010,000	871,000	△ 139,000
3 特 別 損 失	108,223	1,032,234	924,011
4 建 設 改 良 費	17,285,636	15,693,509	△ 1,592,127
5 償 還 金	14,469,446	13,521,294	△ 948,152
6 繰 延 勘 定 支 払 金	1,740	1,740	0
7 繰 替 金	26,602	25,153	△ 1,449
8 雑 支 出	0	2,200	2,200
差 引	24,703,047	24,585,386	△ 117,661



## 給 与 費

### (1) 総 括

区 分		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	給 料
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 1	人 (37) 1,496	千円 5,513,152
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	127	434,182
	合 計	1	(37) 1,623	5,947,334
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(26) 1,552	5,659,018
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	137	463,752
	合 計	1	(26) 1,689	6,122,770
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ (11) 56	△ 145,866
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 10	△ 29,570
	合 計	0	△ (11) 66	△ 175,436

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である。

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	本年度	千円 290,677	千円 1,000,141	千円 284,351	千円 71,536
前年度	298,231	1,044,096	295,655	74,275	
比 較	△ 7,554	△ 43,955	△ 11,304	△ 2,739	

# 明 細 書

与		費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当		計				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	6,300,211	11,813,363	2,137,563	2,933	13,953,859	
	384,157	818,339	167,149	123	985,611	
	6,684,368	12,631,702	2,304,712	3,056	14,939,470	
	6,573,862	12,232,880	2,226,817	24,881	14,484,578	
	436,465	900,217	180,653	125	1,080,995	
	7,010,327	13,133,097	2,407,470	25,006	15,565,573	
△	273,651	△ 419,517	△ 89,254	△ 21,948	△ 530,719	
△	52,308	△ 81,878	△ 13,504	△ 2	△ 95,384	
△	325,959	△ 501,395	△ 102,758	△ 21,950	△ 626,103	

超過勤務及び 深夜手当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
千円	千円	千円	千円	千円	千円
707,722	1,465	2,358	2,614,788	1,592,665	118,665
870,480	1,582	2,394	2,720,296	1,494,448	208,870
△ 162,758	△ 117	△ 36	△ 105,508	98,217	△ 90,205

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 175,436 <sup>千円</sup>	昇給に伴う増加分	74,245 <sup>千円</sup>	
		その他の増減分	△ 249,681	予算計上人員 (37) 本年度 1,624人 (26) 前年度 1,690人 (11) 増 減 △ 66人
職員手当	△ 325,959	制度改正に伴う減少分	△ 226,724	退職手当 支給率の引下げ 最高限度 59.28月分→49.59月分 (経過措置) 平成25年9月30日までは 52.44月分  5%減額の終了  住居手当の改定
		その他の増減分	△ 99,235	

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である。



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		事務・技術員	技能職員	その他の職員
		(企業職給料表(1)・(2))	(企業職給料表(2))	
24年10月1日 現在	職員数	986人	656人	11人
	平均給料月額	299,840円	285,543円	350,284円
	平均年齢	41歳4月	43歳9月	56歳2月
23年10月1日 現在	職員数	1,021人	698人	17人
	平均給料月額	308,146円	293,702円	375,328円
	平均年齢	40歳9月	43歳5月	55歳11月

イ 初任給

区 分	事務・技術員	技能職員	その他の職員	一般会計の制度	
				行政職	技能労務職
高校卒	141,200円	139,000円	137,200円	141,200円	139,600円
大学卒	164,000			164,000	

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年10月1日現在	5 級	1	0	5 級	21	2
	4 級	7	3	4 級	48	3
	3 級	31	12	3 級	607	44
	2 級	41	16	2 級	(28) 698	(100) 50
	1 級	181	69	1 級	18	1
	計	261	100	計	(28) 1,392	(100) 100

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職(1)	理 事	部 長	課 長	課長代理	担当係長

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職(2)	係 員				

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
比 較	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有

(注) ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	備考
支 給 率	(月分) 25.55625	(月分) 34.5825	(月分) 49.59	(月分) 49.59	経過措置 平成25年4月1日から 9月30日までは、最高 限度52.44月分。
一般会計の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	経過措置 平成25年4月1日から 9月30日までは、最高 限度52.44月分。

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 債務負担行為

(新規提出分)

事 項	限 度 額	24 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
浄送水設備整備工事	千円 3,531,000	-	千円 -
配水設備整備工事	14,024,000	-	-
給水装置整備工事	1,232,000	-	-
営業関連運営事業	531,000	-	-
事業所整備事業	3,607,000	-	-
水道情報システム事業	31,000	-	-
合 計	22,956,000		

(議決済分)

事 項	限 度 額	24 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
琵琶湖開発事業割賦負担金 (4及び9年度議決分)	千円 52,790,000	5～24年度	千円 50,984,150
営業関連運営事業 (21～24年度議決分)	12,968,000	22～24年度	3,367,476
配水設備整備工事 (23及び24年度議決分)	27,718,000	24 年 度	5,659,886
浄送水設備整備工事	4,092,000	-	-
事業所整備事業	1,170,000	-	-
水道情報システム事業	358,000	-	-
合 計	99,096,000		60,011,512

に 関 す る 調 書

25 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	企 業 債	そ の 他
26～46年度	千円 3,531,000	千円 2,944,000	千円 587,000
26～28年度	14,024,000	6,693,000	7,331,000
26 年 度	1,232,000	0	1,232,000
26～28年度	531,000	0	531,000
26～27年度	3,607,000	0	3,607,000
26～30年度	31,000	0	31,000
	22,956,000	9,637,000	13,319,000

25 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	企 業 債	そ の 他
25～26年度	千円 1,805,850	千円 0	千円 1,805,850
25～29年度	9,600,524	0	9,600,524
25～27年度	22,058,114	9,298,000	12,760,114
25～26年度	4,092,000	3,819,000	273,000
25～27年度	1,170,000	0	1,170,000
25～30年度	358,000	0	358,000
	39,084,488	13,117,000	25,967,488

平成25年度大阪市水道事業予定貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	433,537,156,922	固 定 負 債	406,185,241
有 形 固 定 資 産	400,896,105,395	そ の 他 固 定 負 債	406,185,241
土 地	6,940,927,103	流 動 負 債	13,826,351,120
建 物	38,105,248,939	未 払 金	10,293,862,047
構 築 物	575,063,358,578	前 受 金	520,569,858
機 械 及 び 装 置	108,018,132,379	預 り 金	482,468,941
車 両 運 搬 具	562,893,856	そ の 他 流 動 負 債	2,529,450,274
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,974,917,287	資 本 金	360,985,521,151
建 設 仮 勘 定	10,137,060,225	自 己 資 本 金	149,520,106,207
減 価 償 却 累 計 額	△ 339,906,432,972	借 入 資 本 金	211,465,414,944
無 形 固 定 資 産	11,491,870,836	剰 余 金	96,755,530,883
水 利 施 設 利 用 権	310,053,556	資 本 剰 余 金	72,242,598,115
地 上 権	10,938,000	国 庫 補 助 金	24,224,704,175
共 同 溝 利 用 権	9,762,890,255	一 般 会 計 補 助 金	365,732,050
ソ フ ト ウ ェ ア	1,407,989,025	工 事 負 担 金	41,499,386,086
投 資	21,149,180,691	分 担 金	2,543,769,194
流 動 資 産	38,411,736,693	受 贈 財 産 価 額	2,044,365,851
現 金 ・ 預 金	28,407,230,910	寄 付 金	2,730,596
未 収 金	4,734,827,182	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,561,910,163
有 価 証 券	2,000,000	利 益 剰 余 金	24,512,932,768
貯 蔵 品	698,175,159	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	24,512,932,768
前 払 金	4,564,503,442		
そ の 他 流 動 資 産	5,000,000		
繰 延 勘 定	24,694,780		
企 業 債 発 行 差 金	24,694,780		
計	471,973,588,395	計	471,973,588,395

平成24年度大阪市水道事業予定損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	52,142,204	営 業 収 益	62,500,235
浄水送水費	10,167,210	給水収益	61,950,875
配水費	7,415,168	受託工事収益	468,839
給水費	7,443,946	その他営業収益	80,521
受託工事費	460,038		
業務費	6,311,464		
総係費	5,114,377		
減価償却費	13,886,354		
資産減耗費	1,343,647		
営業外費用	5,899,419	営業外収益	3,314,616
支払利息及び	4,794,298	受取利息	53,613
企業債取扱諸費	1,010,000	雑収益	3,261,003
一般会計分担金			
繰延勘定償却	14,774		
雑支出	80,347		
経常利益	(7,773,228)		
特別損失	108,223	特別利益	103,745
その他特別損失	108,223	固定資産売却益	103,745
当年度純利益	7,768,750		
計	65,918,596	計	65,918,596
	当年度純利益	7,768,750,000円	
	前年度繰越利益剰余金	8,615,987,768円	
	当年度未処分利益剰余金	16,384,737,768円	

平成24年度大阪市水道事業予定貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	433,807,445,922	固 定 負 債	381,032,241
有 形 固 定 資 産	400,390,948,512	そ の 他 固 定 負 債	381,032,241
土 地	6,965,275,103	流 動 負 債	14,072,715,516
建 物	33,565,241,787	未 払 金	10,588,308,821
構 築 物	560,408,471,930	前 受 金	482,179,439
機 械 及 び 装 置	106,686,734,804	預 り 金	486,273,247
車 両 運 搬 具	585,599,856	そ の 他 流 動 負 債	2,515,954,009
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,448,406,287	資 本 金	370,009,582,151
建 設 仮 勘 定	18,811,984,717	自 己 資 本 金	149,339,492,207
減 価 償 却 累 計	△ 329,080,765,972	借 入 資 本 金	220,670,089,944
無 形 固 定 資 産	11,733,668,719	剰 余 金	88,157,339,883
水 利 施 設 利 用 権	414,729,556	資 本 剰 余 金	71,591,988,115
共 同 溝 利 用 権	10,062,751,255	国 庫 補 助 金	24,224,704,175
ソ フ ト ウ ェ ア	1,256,187,908	一 般 会 計 補 助 金	365,732,050
投 資	21,682,828,691	工 事 負 担 金	40,873,438,086
流 動 資 産	38,775,762,089	分 担 金	2,519,107,194
現 金 ・ 預 金	29,125,734,122	受 贈 財 産 価 額	2,044,365,851
未 収 金	4,668,128,733	寄 付 金	2,730,596
貯 蔵 品	719,046,772	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,561,910,163
前 払 金	4,257,852,462	利 益 剰 余 金	16,565,351,768
そ の 他 流 動 資 産	5,000,000	建 設 改 良 積 立 金	180,614,000
繰 延 勘 定	37,461,780	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	16,384,737,768
企 業 債 発 行 差 金	37,461,780		
計	472,620,669,791	計	472,620,669,791